



Relatório de Empenhos Pagos  
01/03/2015 a 31/03/2015

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
<b>Natureza 3190.11.01</b>							
Empenho 000001	Processo Emp: 004	Programa de Trabalho: 0101.0103101032.138-3190.11.01-00		Objeto: DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.			
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 004	Cheque-> 9066		Valor do Pagto.->	2.354,81	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 004	Cheque-> 9067		Valor do Pagto.->	2.944,95	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 004	Cheque-> 9068		Valor do Pagto.->	2.996,55	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 004	Cheque->		Valor do Pagto.->	24.027,62	ITAÚ	
SUBSÍDIOS DE VEREADORES	000001	05/01/15	455.400,00	37.950,00		32.323,93	5.626,07
<b>Empenho 000002</b>							
Empenho 000002	Processo Emp: 005	Programa de Trabalho: 0101.0103101032.138-3190.11.01-00		Objeto: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.			
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9086		Valor do Pagto.->	698,70	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9071		Valor do Pagto.->	2.108,87	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9072		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9073		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9074		Valor do Pagto.->	2.108,87	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9075		Valor do Pagto.->	698,70	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9077		Valor do Pagto.->	2.108,87	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9078		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9079		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9080		Valor do Pagto.->	698,70	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9081		Valor do Pagto.->	1.315,00	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9082		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9083		Valor do Pagto.->	2.108,87	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9084		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9085		Valor do Pagto.->	698,70	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9087		Valor do Pagto.->	1.227,34	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque-> 9076		Valor do Pagto.->	698,70	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 005	Cheque->		Valor do Pagto.->	10.184,08	ITAÚ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	000002	05/01/15	492.054,67	37.004,00		32.019,44	4.984,56
<b>Empenho 000003</b>							
Empenho 000003	Processo Emp: 006	Programa de Trabalho: 0101.0103101032.138-3190.11.01-00		Objeto: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.			
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 006	Cheque-> 9069		Valor do Pagto.->	4.443,55	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 006	Cheque-> 9070		Valor do Pagto.->	2.601,97	ITAÚ	
Pagamento-> 20/03/2015 Documento-> 03/2015	Processo-> 006	Cheque->		Valor do Pagto.->	27.920,62	ITAÚ	



**Relatório de Empenhos Pagos**  
**01/03/2015 a 31/03/2015**

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	000003	05/01/15	539.344,75	44.475,87		34.966,14	9.509,73
<b>Total da Natureza 3190.11.01</b>			<b>1.486.799,42</b>	<b>119.429,87</b>		<b>99.309,51</b>	<b>20.120,36</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.486.799,42</b>	<b>119.429,87</b>		<b>99.309,51</b>	<b>20.120,36</b>